

仁和药业股份有限公司 关于2011年度股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度股东大会通知已于2012年4月26日刊登于指定披露媒体《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。由于公司工作人员在编制公司2011年度股东大会通知时存在疏漏,造成通知议案内容遗漏,现对以下内容进行补充如下:

一、补充部分

通知第二项:会议审议事项(一)提案名称中遗漏提案:审议《关于公司收购江西药都医药集团股份有限公司持有江西药都樟树制药有限公司100%股权、江西药都药业有限公司100%股权的议案》

补充原因由于公司工作人员疏忽、遗漏导致。

二、补充更正后的《仁和药业股份有限公司召开2011年度股东大会通知》将在2012年5月5日刊载于巨潮资讯网。

三、公司对以上给投资者带来的不便深表歉意,今后将加强信息披露过程中的审核工作,提高信息披露的质量。

特此公告

仁和药业股份有限公司
董事会
二〇一二年五月四日